



**SZIRMABESENYŐ**

Nagyközség Önkormányzata | jegyzőtől

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5. • Tel.: +36 46 527 205 • Mobil: +36 20 3306 721 • Fax: +36 46 527 246 • E-mail: jegyzo@szirmabeseny.hu

SZ/1203-2/2019. jkv.

Tárgy: Jegyzőkönyv felterjesztése

**Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei  
Kormányhivatal**

**Miskolc**  
Városház tér 1.  
3525

Mellékelten felterjesztem a Tisztelt Cím felé a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának – Humánterületi Bizottságának – Területfejlesztési Bizottságának 2019. február hó 27. napján megtartott együttes bizottsági ülésén készített jegyzőkönyvet és mellékleteit.

Szirmabesenyő, 2019. március 5.

Tisztelettel :

  
dr. Szakos Judit  
jegyző



Szirmabesenyő Nagyközség  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi Bizottsága  
Humánterületi Bizottsága  
Területfejlesztési Bizottsága  
Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. 3711

SZ/1203-2/2019. jkv.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült : 2019. február hó 27. napján  
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi Bizottsága – Humánterületi Bizottsága – Területfejlesztési Bizottsága  
együttes ülésén

Jelen vannak :

### Pénzügyi Bizottság

Szagos István bizottsági tag  
Juhászné Molnár Mária bizottsági tag  
Hadobás Istvánné elnökhelyettes, bizottsági tag

### Humánterületi Bizottság

Juhászné Molnár Mária elnök  
Bodnár Krisztián bizottsági tag  
Szagos István bizottsági tag  
Takács Benjámín bizottsági tag

### Területfejlesztési Bizottság

Szagos István elnök  
Bodnár Krisztián bizottsági tag  
Balogh Sándor bizottsági tag

Husztai Gábor polgármester

dr. Szagos Judit jegyző

dr. Rónai István aljegyző

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető

dr. Szagos Judit jegyző:

Az együttes ülés indoka, hogy a tervezett napirend megtárgyalása a SzMSz szerint mindhárom bizottság feladata, és hogy határidőben a Képviselő-testület el tudja fogadni a rendeletet, ez a legpraktikusabb megoldás.

Az együttes bizottsági ülésen valamennyi bizottságnak határozatképes létszámban kell megjelennie külön-külön.

A jelenléti ív aláírását követően válasszák meg az együttes ülést levezető elnököt.

Az együttes bizottsági ülés levezető elnökének a bizottságok egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Juhászné Molnár Máriát, a Humánterületi Bizottság elnökét választották meg.

A levezető elnök javaslatára a bizottságok egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Szakos Judit jegyzőt bízták meg az ülés jegyzőkönyvének vezetésével.

Ezt követően Juhászné Molnár Mária levezető elnök megállapította az ülés határozatképességét, a Humánterületi Bizottság megválasztott 4 tagjából megjelent 4 fő, a Pénzügyi Bizottság megválasztott 4 tagjából megjelent 3 fő, a Területfejlesztési Bizottság megválasztott 4 tagjából megjelent 3 fő.

A levezető elnök ezután javaslatot tett az ülés napirendjére.

A javaslattal a bizottságok egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértettek, a napirendre vonatkozóan más javaslat nem volt.

#### Napirendi pontok:

- 1.) A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása  
Előadó: Juhászné Molnár Mária levezető elnök
- 2.) Bejelentések, indítványok, javaslatok

#### Első napirendi pont:

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

Szerintem kicsit furcsa, hogy a költségvetést már elfogadtuk 2019-re, szerettem volna előtte tárgyalni ezt a módosítást, ugyanúgy, mint az előző években. Ezt elmondtam a költségvetés tárgyalásakor is.

Husztai Gábor polgármester:

Ezzel teljesen egyetértek A pénzügyi vezető asszony felé jelzem, hogy a pénzügy próbálja egy kicsit utolérni magát és ne derüljenek ki minden héten sürgősen végrehajtandó feladatok.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

Február van még és már 3 testületi ülés volt és a bizottsági ülések, próbáljuk már meg úgy, hogy valamennyiünk ideje drága, sok a feladat, igyekezzünk jobban összehangolni, megszervezni. Hétfőn átadás az Egészségügyi Központban, ez nagyon jó Egy bejárás jó lett volna, ha az is belefér.

Az anyagot szépen megkaptuk, át tudtuk nézni. Ez a 3. számú módosítás 43.190.725,-Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre lett tervezve, így a bevételek és kiadások előirányzata 1 873 650 459,-Ft-ra módosul.

Kérem a bizottsági tagokat az észrevételek, kérdések előterjesztésére.

Husztai Gábor polgármester:

Ez most kötelező és február 28. a határidő. Egyébként ez nincs teljesen összhangban azzal, hogy április 30-ig kell a zárszámadás.

Hadobás Istvánné, a Pénzügyi Bizottság tagja, elnökhelyettes:

A 2. mellékletben mínusz 13.345e/Ft bevétel szerepel, ez nekem furcsa.

Látom, hogy át van csoportosítva és a hátoldalon részletezve, de ha nem volt előirányzat, akkor miért van mínusz, ha nem volt előző időszaki szám, mihez képest mínusz.

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

Ez egy finanszírozási bevétel csökkentése.

Hadobás Istvánné, a Pénzügyi Bizottság tagja, elnökhelyettes:

Ha nincs az előző oszlopban semmi, akkor mit csökkentettünk, hogyan lehet mínusz?

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

A finanszírozási bevételek összesen soron szerintem nem jól van szerepeltetve. Csak a lap alján szerepel jól.

Hadobás Istvánné, a Pénzügyi Bizottság tagja, elnökhelyettes:

Azt nem értem, hogy az utolsó sorban bevételek között hogyan lehet mínusz. Szerintem nincs kapcsolva egy sorhoz.

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

A kötelező feladatok finanszírozása csökkent.

Husztai Gábor polgármester:

Az indokolásban 1. 873 millióra szerepel a módosulás, és 1.866 millió van a tervezetben bevételi és kiadási előirányzatra. Melyik a jó szám?

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

Máshol is találtam számadatokbeli eltérést.

dr. Rónai István aljegyző:

Előző részszámítások összege volt a 1.873 millió, nem kerül kijavításra az indokolásban. 1 866 560 570 a jó szám.

Husztai Gábor polgármester:

Akkor ez egy elírás, javítsuk.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

A táblázatban is ez szerepel.

Hadobás Istvánné, a Pénzügyi Bizottság tagja, elnökhelyettes:

A többit összepároztattam bevétel-kiadás oldalra.

De amit kérdeztem, még mindig nem értem.

dr. Szakos Judit jegyző:

Kérem a jelenlévőket, hogy várják meg a hozzászólások befejezését, mert így az ülésről készített hangfelvétel használhatatlan a jegyzőkönyv megírásához.

Bodnár Krisztián a Humánterületi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság tagja:

A 2. mellékletben a működési célú támogatások államháztartáson belülről közel 16 millió forint, ez mit takar?

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

Ez az EFOP-pályázathoz, az élethosszig tanulás célú projekthez kapcsolódik, erre került leutalásra 15.860e/Ft, illetve tartalmaz még normatíva elvonást és pluszt is, ez utóbbit például a téli rezsicsökkentésre és a köztisztviselők bérkompenzációjára.

Elvonás történt a gyermekek napközbeni ellátására például.

Bodnár Krisztián a Humánterületi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság tagja:

Nem kellene egyeznie ennek a tételnek a működési költségvetési kiadásokkal?

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

Ott nincs egyezés.

Huszi Gábor polgármester:

Ez azért van, mert a közhatalmi bevételekből is lehet működési kiadásra költeni.

Pályázat nem finanszírozhat működést, hogy kell akkor ezt ide könyvelni?

Ha vannak is bérjellegű kifizetések, az egy pályázathoz kötött felhasználás.

dr. Rónai István aljegyző:

A bért át kell könyvelni a személyi sorokra, ezt már a költségvetésnél is néztük.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

Ezt láttuk a költségvetésnél is, hogy a pályázati összegek nem fedték egymást, és ott is arról volt szó, hogy a személyi kiadások máshová kerültek.

Akkor most is erről van szó.

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

Igen és ebben a pályázatban helyére is kerülnek bizonyos elemek, amik kifizetésre kerültek, átkerültek a kiadási oldalra.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

Az adóbevétel jól alakult. Jó lett volna, ha az ilyen jellegű bevételünket céltartalékba tudtuk volna helyezni és lett volna mihez nyúlni, ha szükség van rá és nem használtuk volna fel a működési kiadásokra.

A zárszámadáskor úgy gondolom, hogy a helyére fog kerülni minden.

A beruházásokhoz és felújításokhoz hozzátettünk ebből a mostani költségvetési bevételünkből?

Remélem, jól értelmezem.

10 millió ment a működési költségvetési kiadásokhoz és a 32 millió pedig fel lett osztva, 26 és 6 milliót hozzáadtunk, így került egyensúlyba a 43 millió.

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:  
Igen.

Husztai Gábor polgármester:  
Nem személyi dolgokra költöttünk. Nem tudtunk félretenni, mert nem volt mit. Ezek szükséges kiadások voltak. Lehetne részletezni, de minden mögött ott van az analitika.

dr. Rónai István aljegyző:  
Döntések vannak mögötte, szükséges kiadások voltak.  
Jó, hogy volt mihez nyúlni.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:  
Meg van erősítve, amit a költségvetés tárgyalásakor mondtunk. Nem tudtuk gyarapítani a dolgainkat, ugyanott tartunk, egyrészt kevesebbet kaptunk, viszont költöttünk a beruházásainkra, A felújítási kiadások előirányzata felújításonként táblázatban külön ki van írva 3 millió forint az Egészségügyi Központra.

Husztai Gábor polgármester:  
Igen, ez a berendezésre van, erről döntöttünk.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:  
És az iskolára átkerült az 1,9 millió a konyháról.

Husztai Gábor polgármester:  
Igen, ez a konnektorok vezeték-cseréje is, amit nem finanszíroz a pályázat.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:  
Akkor ez miért szerepel a költségvetésben is?

Husztai Gábor polgármester:  
Azért, mert erre 2 millió forint kellett tavaly és 2 millió az idén, mert eddig terjed az átcsoportosítási jogköröm.  
Ezzel egyértünk, hogy ezt is meg kell csinálni, akkor is, ha ezen nincs energia megtakarítás.

dr. Rónai István aljegyző:  
Így, hogy szerepel a rendeletben, ez már nem a polgármester átcsoportosítási jogkörében történt.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:  
Az adósságkonszolidációs támogatással nem kellett volna december 31-ig elszámolni?

Husztai Gábor polgármester:  
December 31-ig a felhasználás volt és február 28-ig van az elszámolás. Most olvasom.

dr. Rónai István aljegyző:  
Holnap kerül benyújtásra.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

A 7. számú mellékletben a beruházások kiadások előirányzata beruházásonként szerepel, itt összeadtam a számokat nagyjából, és nagyjából 9 millió forintos az összeg, erről nem kellett volna döntenünk? Ezek kísértékű eszközök, kisebb értékű berendezések, szerelőállvány.

Husztai Gábor polgármester:

Ez több tételből jön össze, úgy gondoldod? Hol látsz 9 milliót egybe?

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

Én azt kérdezem, hogy ez most lett ide behozva, 4 millió a karácsonyi beszerzés, egyebek, összesen nagyjából 9 millió.

Az utolsó soron az összes.

Husztai Gábor polgármester:

Művelődési Otthonra asztal, pad, egyebek, sövényvágó, ezekre gondolsz? Igen, ezek kiadások, de megvan a bevételi oldala is. A fűnyírót, sövényvágót például a közfoglalkoztatás keretéből finanszíroztuk. Ez négy darab gép, 500e/Ft. Miért kellene behozni testület elé?

A szerelőállvány, mivel 200e/Ft feletti, tárgyi eszköz, technikailag beruházásként van nyilvántartva. Ezt a településüzemeltetésre kapott normatív támogatásból finanszíroztuk.

Erről sem kell a testületnek döntenie, de ha így szeretnétek, be fogunk hozni minden egyes beszerzést. Kamerarendszerre költöttünk 317e/Ft-ot, ez azért kellett, mert sok minden került karácsonyra a Művelődési Ház köré. dekoráció, ezért kellett.

Ezt megrendeltük, nem volt róla külön döntés. A karácsonyi fénydekoráció ügyében évekkal ezelőtt döntöttünk, hogy fokozatosan, 2-3 év alatt több ütemben cseréljük és fejlesztjük.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

Úgy gondolom, hogy a képviselő-testületi tagoknak bármilyen, milliós összegekről illene tudni, nem csak utólag. most beterjesztve bizonyos dolgokról.

Ha itt is összeadjuk, máshol is vannak kis összegek, és a költségvetés tárgyalásakor is mondtam, hogy látjuk, milyen nehéz helyzetben van az iskola, a belső ajtók cseréjére, a mosdókra kellene.

Itt másfél millió, ott kétmillió, kicsit jobban oda kellene figyelniük, hogy mire költjük.

Husztai Gábor polgármester:

Összességében lehet, hogy 9 millió, amit mondasz, Marika. Viszont indokolt kis tételek ezek. A Művelődési Otthon elé vettünk két mérleghintát, ez 425e/Ft volt, de kellett, mert két elem tönkrement a játszótéren, ezt pótoltuk, hogy ha ott van a gyermekorvosi rendelő és várakoznak a gyerekek, tudjanak addig játszani. Szerintem ez felelős gondolkodás az önkormányzat, a hivatal és a polgármester részéről.

A fénydekoráció tekintetében döntöttünk, hogy folyamatosan pótoljuk és cseréljük, ezt évekkal ezelőtt eldöntöttük.

A szerelőállvány kellett a munkavégzéshez.

Ez demagóg irány, hogy összeadogatsz picike tételleket, kijön egy összeg, és hogy az jó lett volna a vizesblokk felújítására az iskolában.

Kifejezetten visszautasítom, hogy ugyanott tartunk, mint ahol eddig. Nem tartunk ugyanott. Most van egy nehéz évünk mert egy cég elszámolta az adóját és nehéz helyzetbe hozott minket.

De a korábbi 55 millió forint iparüzési adó helyett most beszedünk 180 millió forintot, nem tartunk ugyanott. És a következő évre ez kijön egyensúlyba és a 2021-es év még jobb lesz, mert több cég lesz Szirmabesenyőben, és az említett cég is fellendül 2021-re.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

Úgy gondolom, hogy nem ennek a vitának van helye. Túl vagyunk a költségvetésen, láthattuk a főösszegeket. Csökkent az állami támogatás, azért is vagyunk nehéz helyzetben.

Én nem azt kérdőjeleztem meg, hogy nem lehet az önkormányzatnak a beszerzett eszközökre szüksége és a polgármester és az apparátus feladata, hogy tudja, mire van szükség, de azt tettem szóvá, hogy a Képviselő-testület nem tud kellő időben ezekről a dolgokról.

Biztos, hogy megszavaztuk volna, ami kell, vagy esetleg mást. Esetleg prioritást határoztunk volna meg.

Huszi Gábor polgármester:

Nem testületi kompetencia. Ezt értsd meg.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

Én ezt megértem. És most visszautalnék a 2 millió forintra.

Azt mondtad, hogy nem került sor ennek az elköltésére. Ha nem került erre sor, én ezt nem látom át, és le is fogom zárni ezt a vitát, méltatlannak tartom.

Huszi Gábor polgármester:

Te hoztad fel.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

Igen, mert 9 millió forint. Ha még hozzáveszem a Röfi-napi költsést, amiről nem kaptunk semmilyen kimutatást.

Huszi Gábor polgármester:

Mikor kaptál volna? Most egy rendkívüli ülés van, a következőre majd behozzuk.

Egyébként csináltunk egy nagyszerű rendezvényt, mai körülbelül 2 millió forintból kijött, mert volt bevételünk és beforgattunk más, pályázati forrásokat.

Ez nem egy jó irány, de csinálhatod.

Juhászné Molnár Mária a Humánterületi Bizottsági elnöke, levezető elnök:

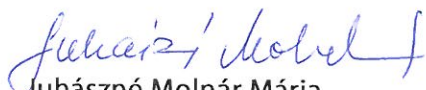
Lehet, hogy nem egy jó irány, de én szeretek mindent elolvasni és áttanulmányozni és elmondani a véleményemet. Ez a feladatunk.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a levezető elnök lezárta, a Bizottságok egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolták az 1. előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet, a számkorrekciókkal.

Az együttes bizottsági ülés keretében a bizottsági tagok részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, a levezető elnök mindenkinek megköszönte a részvételt és a Pénzügyi Bizottság-Humánterületi Bizottság-Területfejlesztési Bizottság együttes ülését bezárta.



km

  
Juhászné Molnár Mária  
A Humánterületi Bizottság elnöke  
levezető elnök



  
Szakos István  
a Humánterületi Bizottság tagja

  
Hadobás Istvánné  
a Pénzügyi Bizottság elnöke

  
Juhászné Molnár Mária  
a Pénzügyi Bizottság tagja

  
Szakos István  
a Területfejlesztési Bizottság elnöke

  
Bodnár Krisztián  
a Területfejlesztési Bizottság tagja

A jegyzőkönyvet készítette: dr. Szakos Judit jegyző



**A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések és dokumentumok:**

- 1.) Jelenléti ív
- 2.) Tervezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szirmabesenyő Nagyközség  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi Bizottsága  
Területfejlesztési Bizottsága  
Humánterületi Bizottsága  
Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. 3711

SZ/1203-2/2019. jkv.

### Jelenléti ív

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága,  
Területfejlesztési Bizottság és Humánterületi Bizottsága 2019. február 27. napján megtartott  
rendkívüli együttes bizottsági ülésén megjelentekről

#### Pénzügyi Bizottság

- 1.) Asztalos Erika a Bizottság elnöke
- 2.) Szakos István bizottsági tag
- 3.) Juhászné Molnár Mária bizottsági tag
- 4.) Hadobás Istvánné bizottsági tag  
elnökhelyettes

.....  
.....  
Juhászné Molnár Mária  
.....  
Hadobás Istvánné

#### Területfejlesztési Bizottság

- 1.) Szakos István elnök
- 2.) Bodnár Krisztián bizottsági tag
- 3.) dr. Budai István bizottsági tag
- 4.) Balogh Sándor bizottsági tag


.....  
.....  
.....  
.....

#### Humánterületi Bizottsága

- 1.) Juhászné Molnár Mária elnök
- 2.) Bodnár Krisztián bizottsági tag
- 3.) Szakos István bizottsági tag
- 4.) Takács Benjamin bizottsági tag

Juhászné Molnár Mária  
.....  
.....  
.....

- 1.) Huszti Gábor polgármester
- 2.) dr. Gerges Gábor alpolgármester
- 3.) Béres László alpolgármester



.....  
.....  
.....

- 1.) dr. Szakos Judit jegyző
- 2.) dr. Rónai István aljegyző
- 3.) Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető



.....



.....



.....

- 4.) .....
- 5.) .....
- 6.) .....
- 7.) .....





1.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE  
Ügyiratszám: SZ/1869/2019.

**ELŐTERJESZTÉS**  
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. február 27-i rendkívüli ülésére  
Tervezet  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról


**Előterjesztő:**

  
Huszti Gábor  
polgármester

**Készítette:**

Leskó Mária  
gazdálkodási csoportvezető

**Egyeztetve:**

  
dr. Rónai István  
aljegyző

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

  
dr. Szakos Judit  
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 20.

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető
A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/> 15
Függelék:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	..... képviselő

## Tisztelt Képviselő-testület!

### I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve teszek javaslatot a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatának 3. számú módosítására.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

A rendeletmódosítási javaslat tételes kimutatását mellékletként csatolom.

### II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetési rendeletét a 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 1.319.347.776.- Ft költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzattal.

### III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

### IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

**V. Kapcsolódások**

Nem releváns.

**VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására**

Nem releváns.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletmódosítási tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő, 2019. február 20.



**Huszti Gábor**  
polgármester

## INDOKOLÁS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi jóváhagyott költségvetésének 3.sz. módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján 43.190.725.- Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 1 873.650.459.- Ft-ra módosul.

Az előirányzatomódosítás a bevételi előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>43 190 725.-Ft</b>
B1. Önkormányzatok működési támogatásai	- 823 347.- Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 16 056 770.- Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	+ 23 905 000.- Ft
B4. Működési bevételek	+ 4 052 302.- Ft

**Finanszírozási bevételek** 0 Ft

Az előirányzatomódosítás a kiadási előirányzاتفőcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>10.250.571.-Ft</b>
K1. Személyi juttatások	1 779 595.- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 2 663 548.- Ft
K3. Dologi kiadások	+ 1 753 173.- Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 800 120.- Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	- 180 050.- Ft
Tartalékok	+ 7 761 281.- Ft

**Felhalmozási költségvetési kiadások** 32.940.154.- Ft

K6. Beruházások	+ 26 456 744.- Ft
K7. Felújítások	+ 6 483 410.- Ft

**Finanszírozási kiadások** 0.- Ft

Az előirányzat-módosítást indokolja az időközben beérkezett bevételek és az ahhoz kapcsolódó kiadások előirányzat-változásainak rendezése és belső átcsoportosítások.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítás végrehajtását a fentiek szerint engedélyezze.

Szirmabesenyő, 2019. február 20.

  
Huszti Gábor  
polgármester

## TERVEZET

### Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2019. (...) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Önkormányzata Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Humánterületi és Területfejlesztési Bizottságai véleményeinek kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

a. költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)	1 079 601 756.- Ft-ban
b. költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)	1 856 355 543.- Ft-ban
c. finanszírozási bevételek főösszegét	786 958 814.- Ft-ban
d. finanszírozási kiadások főösszegét	10 205 027.- Ft-ban
e. bevételi főösszegét	1 866 560 570.- Ft-ban
f. kiadási főösszegét	1 866 560 570.- Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A rendelet 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 1.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.



- (10) A rendelet 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A rendelet 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A rendelet 9.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A rendelet 9.4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A rendelet 4. tájékoztató melléklet helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A rendelet 5. tájékoztató melléklet helyébe a 15. melléklet lép.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Huszi Gábor s.k.**  
polgármester

**dr. Szakos Judit s.k.**  
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>281 166 776</b>	<b>313 218 791</b>	<b>-823 347</b>	<b>312 395 444</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330		104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 908 000</b>	<b>172 766 761</b>	<b>16 056 770</b>	<b>188 823 531</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 908 000	172 766 761	16 056 770	188 823 531
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>225 183 522</b>		<b>225 183 522</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			12 747 275	12 747 275
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>214 868 000</b>	<b>258 868 000</b>	<b>23 905 000</b>	<b>282 773 000</b>
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	2 283 000	44 734 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	153 475 000	197 475 000	21 395 000	218 870 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000	13 942 000	90 000	14 032 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	137 000	5 137 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>31 905 000</b>	<b>59 173 957</b>	<b>4 052 302</b>	<b>63 226 259</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	17 566 014	3 190 000	20 756 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		10 101 581		10 101 581
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000	20 805 000		20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 100 000	9 489 825	862 302	10 352 127
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		491 537		491 537
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				200 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	535 847 776	1 036 411 031	43 190 725	1 079 601 756
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 958 814		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	783 500 000	786 958 814		786 958 814
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	783 500 000	786 958 814		786 958 814
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	1 319 347 776	1 823 369 845	43 190 725	1 866 560 570

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	576 905 000	818 122 637	10 250 571	828 373 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 067 000	317 744 281	1 779 595	319 523 876
1.3.	Dologi kiadások	52 272 000	62 083 920	-2 663 548	59 420 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 330 000	254 000 874	1 753 173	255 754 047
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 900 000	30 957 210	-180 050	30 777 160
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		3 179 410	-180 050	2 999 360
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				
1.18.	Tartalékok	6 900 000	27 777 800		27 777 800
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
2.1.	Beruházások	732 237 749	995 042 181	32 940 154	1 027 982 335
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	476 934 749	519 263 213	26 456 744	545 719 957
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000	475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 303 000			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 309 142 749</b>	<b>1 813 164 818</b>	<b>43 190 725</b>	<b>1 856 355 543</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Központi irányító szervi támogatás				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 205 027</b>	<b>10 205 027</b>		<b>10 205 027</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 319 347 776</b>	<b>1 823 369 845</b>	<b>43 190 725</b>	<b>1 866 560 570</b>

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.mell. a .../2019.(...) Önk. rendelethe  
1.2. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethe

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			Forintban!
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>225 931 976</b>	<b>257 983 991</b>	<b>-823 347</b>	<b>257 160 644</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 303 284	49 491 530		49 491 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 908 000</b>	<b>49 340 515</b>		<b>49 340 515</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 908 000	49 340 515		49 340 515
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó	167 126 800	159 104 303	823 347	159 927 650
4.2.	Időgenforgalmi adó	42 451 000	42 451 000		42 451 000
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	105 733 800	97 711 303	823 347	98 534 650
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000	13 942 000		13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	31 905 000	31 905 000		31 905 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000	20 805 000		20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 100 000	6 100 000		6 100 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>432 871 776</b>	<b>498 333 809</b>		
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				<b>498 333 809</b>
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	51 262 251		51 262 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	783 500 000	51 262 251		51 262 251
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			-13 345 839	-13 345 839
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi irányító szervek támogatás				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			-13 345 839	-13 345 839
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>51 262 251</b>	<b>-13 345 839</b>	<b>37 916 412</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 216 371 776</b>	<b>549 596 060</b>	<b>-13 345 839</b>	<b>536 250 221</b>

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a .../2019.(...) Önk. rendelethe  
1.2. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethe

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!	
				3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>473 929 000</b>	<b>539 391 033</b>	<b>-13 345 839</b>	<b>526 045 194</b>
1.1.	Személyi juttatások	183 254 000	222 357 855	-5 186 450	217 171 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459 000	43 287 020	-3 516 858	39 770 162
1.3.	Dologi kiadások	158 880 000	167 115 632	5 720 008	172 835 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		24 057 210	-180 050	23 877 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		3 173 410	-180 050	2 993 360
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arcképesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok		20 877 800		20 877 800
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	72 856 000	62 093 316	-11 982 609	50 110 707
1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>72 856 000</b>	<b>62 093 316</b>	<b>-11 982 609</b>	<b>50 110 707</b>
2.1.	Beruházások	732 237 749			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	476 934 749			
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 303 000			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 206 166 749</b>	<b>539 391 033</b>	<b>-13 345 839</b>	<b>526 045 194</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 205 027</b>	<b>10 205 027</b>		<b>10 205 027</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 216 371 776</b>	<b>549 596 060</b>	<b>-13 345 839</b>	<b>536 250 221</b>

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>122 271 850</b>	<b>16 056 770</b>	<b>138 328 620</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		122 271 850	16 056 770	138 328 620
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>225 183 522</b>		<b>225 183 522</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>53 814 951</b>	<b>23 081 653</b>	<b>76 896 604</b>
4.1.	Építményadó			2 283 000	2 283 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	6 900 000	53 814 951	20 571 653	74 386 604
4.5.	Gépjárműadó			90 000	90 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			137 000	137 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		<b>27 168 957</b>	<b>4 052 302</b>	<b>31 221 259</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 566 014	3 190 000	15 756 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581		10 101 581
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 389 825	862 302	4 252 127
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		491 537		491 537
5.11.	Egyéb működési bevételek		620 000		620 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részcsedések értékesítése				
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>435 639 280</b>	<b>43 190 725</b>	<b>478 830 005</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>735 574 933</b>		<b>735 574 933</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		735 574 933		735 574 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			15 845 839	15 845 839
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			15 845 839	15 845 839
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		735 574 933	15 845 839	751 420 772
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	6 900 000	1 171 214 213	59 036 564	1 230 250 777



Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.mell. a../2019.(...) Önk. rendelethez  
1.3. mell. a/2018.(II.14.) Önk. rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!	
				3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	6 900 000	176 172 032	26 096 410	202 268 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 364 529	6 966 045	26 330 574
1.3.	Dologi kiadások		4 025 302	853 310	4 878 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		75 119 165	-1 466 835	73.652 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 900 000	6 900 000		6 900 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				0
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások				0
1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				0
1.18.	Tartalékok	6 900 000	6 900 000		6 900 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		70 763 036	19 743 890	90 506 926
1.20.	- Céltartalék				0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		70 763 036	19 743 890	90 506 926
2.1.	Beruházások	0	995 042 181	32 940 154	1 027 982 335
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		519 263 213	26 456 744	545 719 957
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	6 900 000	1 171 214 213	59 036 564	1 230 250 777
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	0			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				0
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	0	0	0	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
6.5.	Központi, irányító szervek támogatás				0
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				0
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				0
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				0
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	6 900 000	1 171 214 213	59 036 564	1 230 250 777

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!	
				3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800	55 234 800	0	55 234 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 234 800	55 234 800		55 234 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 154 396	0	1 154 396
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 154 396		1 154 396
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó	40 841 200	45 948 746	0	45 948 746
4.2.	Idegenforgalmi adó				0
4.3.	Iparüzési adó				0
4.4.	Talajterhelési díj	40 841 200	45 948 746		45 948 746
4.5.	Gépjárműadó				0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	100 000	0	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		100 000		100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	96 076 000	102 437 942	0	102 437 942
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	121 630	0	121 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		121 630		121 630

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás				0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>0</b>	<b>121 630</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 378 370</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>102 559 572</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>100 059 572</b>

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>102 559 572</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>100 059 572</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	0	76 021 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	0	14 771 598
1.3.	Dojogi kiadások	11 450 000	11 766 077	-2 500 000	9 266 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				0
1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.18.	Tartalékok				0
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2.1.	Beruházások				0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>102 559 572</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>100 059 572</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				<b>0</b>
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>102 559 572</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>100 059 572</b>



6. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez;  
 5. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethez;

### Tartalékok célonkénti részletezése

Megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		3.sz. módosítás		2018. évi előirányzat módosítás után	
	A	B	C	D	D	E	D	E
Céltartalék								
TOP-5.1.2-15-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum		72 856 000	51 708 196	-1 597 489		50 110 707		
Tűzfifa			960 120	-960 120				
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat			13 401 936	10 678 890		24 080 826		
HAT-18-03-0011Bús dílledékeiden pályázat			2 137 400			2 137 400		
TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén pályázat			14 148 700	-360 000		13 788 700		
EFOP 1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatás fejlesztés kistérségi szemléletben pályázat			50 500 000			50 500 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>72 856 000</b>	<b>132 856 352</b>	<b>7 761 281</b>		<b>140 617 633</b>		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzats beemelésenként

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	
<b>A</b>					
Adóssághozsokoldációban nem részesült önkorm.	112 000 000				0
Támogatás					0
- Szobesenyi Napsugár Óvoda Bölcsőde bővítés		80 121 966	0	7 294 914	87 416 880
- Központi Főzőkonyha bővítés, felújítás	15 404 000	17 959 281		62 943	18 022 224
Sportudvar (BM pályázat)	29 817 000	25 817 000		-484 772	25 332 228
Innereg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program - FORBES/SHU/1601/4.1/2/78 (Óko tanterem)					
ÓKO tanterem előtti kamerarendszer					
Sport komplexum (repülőbér)	191 226 000	191 226 000		317 500	317 500
Kiemelt fejlesztési terület tervezési leg. II.	635 000	952 500			191 226 000
Református templom előtti parkoló építése	5 000 000	5 173 833			952 500
Rendezési terv készítése	4 445 000	0			5 173 833
Vasúti átjáróhoz utcabútor elkészítése	2 000 000	1 674 907			0
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013		76 300 750			1 674 907
Óvoda bővítés, koncepció és kivitelezési terv-ak 77/2018. (VII.3.) Kt. Hat.				3 784 600	76 300 750
Beruházási tartalék	116 407 749				3 784 600
Külső területi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP-6-7.2.2-7.4.1.2-16			116 183 426		0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					116 183 426
Informaticai eszközbeszerzés - könyvtári érdekeltségű pályázat	1 003 550				1 003 550
Óvoda bútorzat beszerzés		310 000			310 000
TOP-5.1.2-15-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum informaticai eszközök vásárlása		2 540 000			2 540 000
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat - informatikai eszközök vásárlása				1 597 489	1 597 489
Karácsonyi fénydekorációs elemek				5 181 880	5 181 880
Művelődési otthon előtti asztal, pad beszerzése				4 367 700	4 367 700
Művelődési otthon előtti mérleghinta beszerzés				355 600	355 600
Művelődési otthon előtti kamerarendszer				425 450	425 450
Fűnyíró és sövényvágó				317 500	317 500
Szerebállvány				558 800	558 800
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése asztal, pad				294 980	294 980
				2 382 160	2 382 160
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>476 934 749</b>	<b>519 263 213</b>	<b>26 456 744</b>	<b>0</b>	<b>545 719 937</b>

8. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez  
7. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	<i>forintban!</i>				
	A	B	C	D	E
Egészségügyi Központ energetikai felújítása TOP 4.1.1-15-B01-2016-00060	71 440 000	130 968 798	3 000 000		133 968 798
Sz.M.P.Ált.Iskola és Alapf. Műv Isk. TOP 3.2.1-15-B01-2016-00103 energetikai korszerűsítés	164 864 000	206 600 223	1 900 000		208 500 223
Településkép, közösségi tér fejlesztése Gondozási Központ energetikai felújítása VP6-7.2.2-7.4.1.1-16	18 999 000	63 944 419			63 944 419
Állomás úti buszmegálló, forgalomcsillapító sziget és leállósáv					
Belterületi utak, járdák hidak felújítása (Sajó u.) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása				1 583 410	47 408 305
Településen lévő szennyvízhálózat -szivattyú felújítása					14 996 794
					13 433 839
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>255 303 000</b>	<b>475 768 968</b>	<b>6 483 410</b>		<b>482 252 378</b>



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103

Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<i>Forintban</i>					
<b>Források</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		43 636 223			43 636 223
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	173 805 918		18 194 082		192 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>173 805 918</b>	<b>43 636 223</b>	<b>18 194 082</b>		<b>235 636 223</b>
<b>Kiadások, költségek</b>					
	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		2 305 575			2 305 575
Beruházások, beszerzések	8 944 977	199 555 246			208 500 223
Szolgáltatások igénybe vétele		6 636 343	18 194 082		24 830 425
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>	<b>8 944 977</b>	<b>208 497 164</b>	<b>18 194 082</b>	<b>0</b>	<b>235 636 223</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060

Egészségügyi Központ energetikai felújítása

<i>Forintban</i>					
<b>Források</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		62 528 798			62 528 798
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	75 105 167				75 105 167
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>75 105 167</b>	<b>62 528 798</b>			<b>137 633 965</b>
<b>Kiadások, költségek</b>					
		<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		1 088 780			1 088 780
Beruházások, beszerzések	3 664 022	130 304 776			133 968 798
Szolgáltatások igénybe vétele		2 576 387			2 576 387
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>	<b>3 664 022</b>	<b>133 969 943</b>			<b>137 633 965</b>

9. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez  
8. mell. a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési  
Program FORBEST/SKHU/1601/4.1/278

<i>Forintban</i>					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		5 468 512			5 468 512
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	29 816 558				29 816 558
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>29 816 558</b>	<b>5 468 512</b>			<b>35 285 070</b>
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		4 065 000			4 065 000
Beruházások, beszerzések		25 649 336			25 649 336
Szolgáltatások igénybe vétele		5 570 734			5 570 734
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>35 285 070</b>			<b>35 285 070</b>

TOP-5.1.2-15-BO0-2016-00011  
Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása  
Szirmabesenyő Központtal

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Forintban</i>					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	90 006 000				90 006 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>90 006 000</b>				<b>90 006 000</b>
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		8 819 000	8 819 000	4 300 000	21 938 000
Beruházások, beszerzések		1 597 489			1 597 489
Szolgáltatások igénybe vétele	8 331 000				8 331 000
Adminisztratív költségek					
egyéb költségek		48 402 511	9 737 000		58 139 511
<b>Összesen:</b>	<b>68 331 000</b>	<b>58 819 000</b>	<b>18 556 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>90 006 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

EFOP-3.7.3-16-2017-00232

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás

*Forintban*

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		55 233 381	4 766 619		60 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>55 233 381</b>	<b>4 766 619</b>		<b>60 000 000</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		4 386 878	2 362 164		6 749 042
Beruházások, beszerzések		5 181 880	3 300 000		8 481 880
Szolgáltatások igénybe vétele		43 702 013	467 065		44 169 078
Adminisztratív költségek		390 000	210 000		600 000
<b>Összesen:</b>		<b>53 660 771</b>	<b>6 339 229</b>		<b>60 000 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013

Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő

*Forintban*

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		76 300 750			76 300 750
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>76 300 750</b>			<b>76 300 750</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		76 300 750			76 300 750
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>76 300 750</b>			<b>76 300 750</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028  
Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		15 148 700			15 148 700
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>15 148 700</b>			<b>15 148 700</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		9 163 700			9 163 700
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		5 985 000			5 985 000
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>15 148 700</b>			<b>15 148 700</b>

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán szolgáltatások fejlesztése Térségi szemléletben a Miskolci Járásban

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		50 500 000			50 500 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>50 500 000</b>			<b>50 500 000</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		50 500 000			50 500 000
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>50 500 000</b>			<b>50 500 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése,  
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,  
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

					<i>Forintban</i>
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		17 427 519			17 427 519
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>116 183 426</b>			<b>116 183 426</b>

					<i>Forintban</i>
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		116 183 426			116 183 426
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>116 183 426</b>			<b>116 183 426</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése

					<i>Forintban</i>
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		26 564 829			26 564 829
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		37 379 590			37 379 590
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>63 944 419</b>			<b>63 944 419</b>

					<i>Forintban</i>
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		63 944 419			63 944 419
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>63 944 419</b>			<b>63 944 419</b>

Megnevezés		Szirmabesenyei Nagyközség Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>281 166 776</b>	<b>313 218 791</b>	<b>-823 347</b>	<b>312 395 444</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330		104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	támogatása	99 462 983	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 908 000</b>	<b>170 392 201</b>	<b>15 860 770</b>	<b>186 252 971</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 000	170 392 201	15 860 770	186 252 971
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>225 183 522</b>		<b>225 183 522</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	visszatérülése				
3.4.	igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>214 868 000</b>	<b>258 868 000</b>	<b>23 905 000</b>	<b>282 773 000</b>
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	2 283 000	44 734 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	153 475 000	197 475 000	21 395 000	218 870 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	90000	14 032 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	137000	5 137 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>32 668 957</b>	<b>3 762 302</b>	<b>36 431 259</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	21 625 839	2 900 000	24 525 839
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581		10 101 581
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	862 302	1 362 302
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		441 537		441 537
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>509 442 776</b>	<b>1 007 531 471</b>	<b>42 704 725</b>	<b>1 050 236 196</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>786 604 210</b>		<b>786 604 210</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 604 210		786 604 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	786 604 210		786 604 210
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 292 942 776	1 794 135 681	42 704 725	1 836 840 406

Megnevezés		Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>295 477 000</b>	<b>518 691 445</b>	<b>15 750 571</b>	<b>534 442 016</b>
1.1.	Személyi juttatások	76 977 000	128 073 314	6 879 595	134 952 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 754 000	21 123 626	836 452	21 960 078
1.3.	Dologi kiadások	104 510 000	185 380 993	-1 526 877	183 854 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160		30 777 160
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360		2 999 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	20 877 800		20 877 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>732 237 749</b>	<b>992 502 181</b>	<b>32 940 154</b>	<b>1 025 442 335</b>
2.1.	Beruházások	476 934 749	516 723 213	26 456 744	543 179 957
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000	475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000	255 303 000		255 303 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 027 714 749</b>	<b>1 511 193 626</b>	<b>48 690 725</b>	<b>1 559 884 351</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	265 228 027	282 942 055	-5 986 000	276 956 055
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	255 023 000	272 737 028	-5 986 000	266 751 028
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>265 228 027</b>	<b>282 942 055</b>	<b>-5 986 000</b>	<b>276 956 055</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 292 942 776</b>	<b>1 794 135 681</b>	<b>42 704 725</b>	<b>1 836 840 406</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	20	0	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50			



Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	0	100 000	0	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
1.11.	Egyéb működési bevételek				0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	0	100 000	0	100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 154 396	0	1 154 396
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 154 396		1 154 396
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	0	1 254 396	0	1 254 396
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	96 076 000	101 305 176	-2 500 000	98 805 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 630		121 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 076 000	101 183 546	-2 500 000	98 683 546
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	0	76 021 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	0	14 771 598
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	11 766 077	-2 500 000	9 266 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0			0
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				0
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		13	14		14
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					0

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 271 000	112 856 854	-3 000 000	109 856 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		232 974		232 974
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271 000	112 623 880	-3 000 000	109 623 880
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>102 271 000</b>	<b>112 856 854</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>109 856 854</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	72 936 000	77 125 000	-1 000 000	76 125 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 565 000	16 428 000	-500 000	15 928 000
1.3.	Dologi kiadások	13 770 000	16 583 804	-1 319 950	15 263 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		180 050	-180 050	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások		2 540 000		2 540 000
2.2.	Felújítások		2 540 000	0	2 540 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>102 271 000</b>	<b>112 856 854</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>109 856 854</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20</b>	<b>24</b>		<b>24</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha				04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>26 405 000</b>	<b>26 405 000</b>	<b>290 000</b>	<b>26 695 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			290 000	290 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000	20 805 000		20 805 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 600 000	5 600 000		5 600 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 220 164</b>	<b>196 000</b>	<b>1 416 164</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 220 164	196 000	1 416 164
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>26 405 000</b>	<b>27 625 164</b>	<b>486 000</b>	<b>28 111 164</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>56 676 000</b>	<b>58 929 602</b>	<b>-486 000</b>	<b>58 443 602</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 676 000	58 929 602	-486 000	58 443 602
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>83 081 000</b>	<b>86 554 766</b>		<b>86 554 766</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>83 081 000</b>	<b>86 554 766</b>		<b>86 554 766</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 341 000	36 524 070	-4 100 000	32 424 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 000	9 760 696	-3 000 000	6 760 696
1.3.	Dologi kiadások	40 600 000	40 270 000	7 100 000	47 370 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>83 081 000</b>	<b>86 554 766</b>		<b>86 554 766</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre**

14. mel. a .../2019.(...) önk. rendelethez  
4. tájékoztató tábla a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	forrásból													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	31 501 917	26 240 286	23 240 286	23 388 367	30 565 978	30 565 978	29 742 632	312 395 444	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	105 209 587	5 629 574	5 629 574	37 865 845	5 045 727	5 045 727	21 102 497	188 823 531	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Közhatalmi bevételek														
6.	Működési bevételek														
7.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 906 537	700 000	700 000	131 434 000	10 000 000	10 000 000	33 905 000	225 183 572	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök *														
10.	Finanszírozási bevételek														
11.	Bevételek összesen:	16 147 000	16 147 000		19 605 814		209 948 000	11 713 000	212 833 000	76 595 415	76 595 415	76 595 415	70 778 755	786 958 814	
12.	<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	43 236 000	43 436 000	96 523 000	46 694 814	148 389 750	349 566 041	44 282 860	242 402 860	287 849 641	127 707 120	122 308 701	314 163 783	1 866 560 570	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	27 624 948	30 624 948	33 373 590	33 373 596	33 373 596	35 153 198	319 523 876	
15.	Dologi kiadások	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	5 280 420	5 747 420	6 230 020	6 230 020	6 230 020	3 566 472	59 420 372	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	10 266 000	10 266 000	10 338 840	10 338 840	26 197 798	40 197 798	45 000 000	35 148 771	255 754 047	
17.	Egyéb működési célú kiadások	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	2 000 000	4 060 000	880 000	880 000	8 300 120	22 280 120	
18.	Beruházások														
19.	Felújítások														
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások														
22.	Tartalék														
23.	Kiadások összesen:	43 236 000	43 236 000	58 441 027	43 236 000	38 002 000	79 089 359	44 124 208	109 529 208	97 771 408	100 681 414	120 483 616	948 112 697	1 725 942 937	
24.	Egyenleg														
25.	Összesen:	200 000	200 000	38 281 973	41 740 787	152 128 537	422 605 219	422 763 871	555 637 523	745 715 756	772 741 462	774 566 547	1 40 617 633	1 40 617 633	

**A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

Jogcím	2018. évi támogatás összesen	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	55 234 800	55 234 800		55 234 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 859 170	4 859 170		4 859 170
Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 440 000	9 440 000		9 440 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000
Közutak fenntartásának támogatása	4 857 800	4 857 800		4 857 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 755 800	11 755 800		11 755 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Egyéb kiegészítő támogatás (adóerőképesség beszámítása alapján)	17 249 514	17 249 514		17 249 514
Bérekompenzáció				
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása		838 208	-103 308	734 900
Óvodaműködtetés támogatása	62 529 100	62 529 100		62 529 100
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 368 267	10 103 267		10 103 267
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 268 340	5 268 340		5 268 340
Szociális étkeztetés	31 600 000	31 600 000		31 600 000
Bölcsődei ellátás	4 982 400	4 318 080		4 318 080
Gyermekétkeztetés támogatása	18 709 900	25 923 900		25 923 900
Étkeztetési támogatás 7,76 fő finanszírozási szempontból elismert dolgozók fő				
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 744 000	14 744 000		14 744 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	23 950 485	21 989 485	-1 560 042	20 429 443
Szociális ágazati pótlék	376 200	353 400		353 400
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú vácuetságú		2 513 524	3	2 513 527
Polgármesteri illetményalap				
Család és gyermekjóléti	1 041 000	1 041 000		1 041 000
Házi segítségnyújtás	3 400 000	3 070 000		3 070 000
Kulturális feladatok támogatás	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		697 037		697 037
<b>Összesen:</b>	<b>281 166 776</b>	<b>313 218 791</b>	<b>840 000</b>	<b>23 872 366</b>
			<b>-823 347</b>	<b>312 395 444</b>